



Quito, 24 de marzo del 2009

SEÑORES ACCIONISTAS:

En mi calidad de GERENTE GENERAL DE "MEEFROG" CIA. LTDA. , a continuación pongo a consideración de la Junta General de Accionistas, el Informe sobre el desarrollo general de la Empresa durante el período 01 de enero al 31 de diciembre del 2008.

1.- CUMPLIMIENTO DE METAS

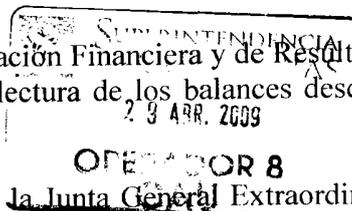
Las metas principales presentadas por la Gerencia y aprobadas por la Junta de Accionistas, fueron así:

- Velar por el cumplimiento del Objeto Social de la Compañía
- Abastecernos de lo necesario para ofrecer un servicio de calidad, para ello nos hemos visto siempre en plano de inversión en espera de un futuro cercano para que todo el esfuerzo realizado tenga su compensación.
- Justificar los requerimientos de la Superintendencia de Compañías.
- Cesión de Acciones (10%) del Socio Milton Ortega, al Socio Franklin Ortega
- Incremento de Capital (10.000,00 dólares americanos).
- Reforma de los Estatutos y cambio de Objeto Social para dar cumplimiento al Mandato 8.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL.

- Se llevaron a cabo 3 Juntas Extraordinarias y varias reuniones de trabajo, desarrollándose entre otros temas lo siguiente:

- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera y de Resultados del Ejercicio Económico del año 2007; se da lectura de los balances desde la Constitución de la Compañía hasta el año 2008.
- Con fecha 20 de abril del 2007 se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Preside la Sesión la Presidenta Sra. Evelyn Ortega de Terán y cuyo único punto a tratarse en el orden del día es: La petición del Sr. Milton Ortega para que se autorice ceder sus diez participaciones que mantiene en la Compañía, a favor del Sr. Arq. Franklin Ortega G. La Junta por unanimidad decide conocer y de igual manera autorizar la cesión antes mencionada.

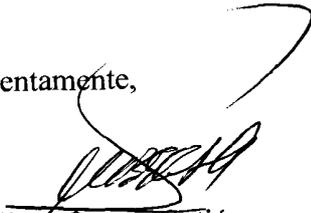




- El 3 de mayo del 2007 se celebra la Escritura de Cesión de participaciones otorgado por el Sr. Milton Ortega G. a favor del Sr. Arq. Franklin Ortega G. en la Notaría Décimo Sexta de este Cantón e Inscrita el 28 de mayo del 2007.
- En marzo 28 del 2008 se presenta el informe de GERENCIA por el Ejercicio Fiscal del 2007 además la presentación y aprobación de Estados Financieros como son: Balance General del año 2007, estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Fiscal 2007 y sus Anexos.
- En junio 13 del 2008 se realiza la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **Meefrog Cía. Ltda.** y que la Presidenta indica que el único punto a tratarse es: La elección de Comisario para dar cumplimiento al Artículo Décimo Sexto de los Estatutos. Así los socios por unanimidad resuelven designar al Sr. Gonzalo Baquero T. el mismo que realizará en mandato de los Estatutos la Fiscalización y Control de la Compañía. El nombramiento se realiza el 27 de Junio del 2008.
- Así también con fecha 14 de agosto del 2008 se celebra la Junta General Extraordinaria Universal de Socios Cuyos puntos tratados son: 1.- Cambio del Objeto Social de la Compañía 2.- Reforma del Artículo Tercero de los Estatutos, ya que los socios han manifestado el deseo de no contar con funcionarios de fiscalización. Puesto esto a consideración de la Junta, luego de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelven: en lo que atañe al punto 1.- CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL, que en cumplimiento del Mandato Constitucional Número 8, mediante el cual se debe reformar el OBJETO SOCIAL del OBJETO CONSTITUTIVO de la Compañía en los siguientes términos: “ El Objeto Social de la Compañía será la ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA de Vigilancia- Seguridad, la prestación de Servicios de prevención del delito.....”.En consecuencia a más de las actividades señaladas solamente se podrán realizar las que sean conexas y relacionadas con el OBJETO SOCIAL. y, en lo que refiere al punto 2.- Los Socios han decidido no contar con funcionarios de fiscalización por tanto se suprime el artículo Décimo Sexto de los Estatutos.
- Mediante Escritura Pública se realiza el cambio del Objeto social, Reforma y Supresión de Estatutos de la Compañía en fecha 21 de agosto del 2008 e inscrita En el Registro Mercantil el 26 de noviembre del 2008.

Adjunto en el Informe los correspondientes anexos contables.

Atentamente,


Milton Ortega Gutiérrez
GERENTE GENERAL